

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
10.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0003.2.155.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	1452	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	1453	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,38	80.101,39	119.898,61	19.861,38	80.101,39	14.126,21	74.366,22	5.735,17
Obrigações Patronais														
31901300	1454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	242,00	484,00	242,00	484,00	1.516,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	1455	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	1456	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	1457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
32902100	1458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
33504100	1459	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
33900400	1460	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais														
33900800	1461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	1462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	1463	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75	12.279,25	0,00	720,75	0,00	720,75	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	1464	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	1465	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	119.163,25	84.836,75	14.045,63	78.709,85	6.541,80	64.706,02	54.457,23
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	1466	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas														
33904800	1467	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	1468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS														
33909800	1469	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar	
<b>Obras e Instalações</b>															
44905100	1470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>															
44905200	1471	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>															
46907100	1472	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,38</b>	<b>213.985,39</b>	<b>417.014,61</b>	<b>35.149,01</b>	<b>164.015,99</b>	<b>21.910,01</b>	<b>144.276,99</b>	<b>69.708,40</b>	
<b>09.272.0003.2.156.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>															
<b>Aposentadorias e Reformas</b>															
31900100	1473	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.902,58	1.710.930,62	659.069,38	339.902,58	1.710.930,62	348.570,95	1.702.260,82	8.669,80	
<b>Pensões</b>															
31900300	1474	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.816,66	192.446,27	314.553,73	35.816,66	192.446,27	35.816,66	192.446,27	0,00	
<b>Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar</b>															
31900500	1475	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>															
31900800	1476	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>															
33900500	1477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>															
33904800	1478	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.107.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.719,24</b>	<b>1.903.376,89</b>	<b>1.098.623,11</b>	<b>375.719,24</b>	<b>1.903.376,89</b>	<b>384.387,61</b>	<b>1.894.707,09</b>	<b>8.669,80</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.736.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.280,62</b>	<b>2.117.362,28</b>	<b>1.515.637,72</b>	<b>410.868,25</b>	<b>2.067.392,88</b>	<b>406.297,62</b>	<b>2.038.984,08</b>	<b>78.378,20</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.736.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.280,62</b>	<b>2.117.362,28</b>	<b>1.515.637,72</b>	<b>410.868,25</b>	<b>2.067.392,88</b>	<b>406.297,62</b>	<b>2.038.984,08</b>	<b>78.378,20</b>	
<b>Total Orç.:</b>		<b>3.736.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.280,62</b>	<b>2.117.362,28</b>	<b>1.515.637,72</b>	<b>410.868,25</b>	<b>2.067.392,88</b>	<b>406.297,62</b>	<b>2.038.984,08</b>	<b>78.378,20</b>	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	110,21	367,26
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	42.867,73	209.140,82
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	7.085,40	31.655,77



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	270,00	1.080,00
100000045	Sindita	16,50	1.380,63	6.094,75
100000046	M & A SEGUROS	0,00	122,79	541,99
100000052	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.200,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	8.088,35
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	205,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	82,50	165,00
Total Extra Orçamentário:		16,50	51.970,53	259.539,02
<b>Total Geral:</b>			<b>458.268,15</b>	<b>2.298.523,10</b>

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO

Gestor